

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2021-028

## 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

详见公司于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-029）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日